

Handelsbanken Amerika SMB Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer, hovedsakelig utstedt av små selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Fondet er konsentrert om et begrenset antall selskaper innenfor rammen av utvalgte investeringstemaer. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

26.07.2024

| i år | 1 uke | 1 mnd | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 17,24% | 2,37% | 10,14% | 5,14% | 20,59% | 87,66% | 318,02% |

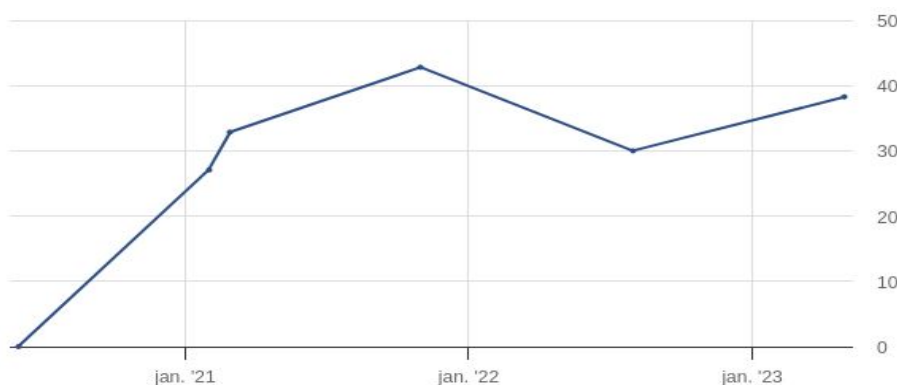
Gjennomsn. utv.

| Gj.sn. avkastn. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 13,42% | 3,30% | 12,03% | 14,12% |
| Indeks ² | 16,08% | 5,82% | 12,86% | 13,88% |

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR. Informasjonen i tabellen viser den til enhver tid gjeldende referanseindeksen. Dersom fondet tidligere har hatt andre referanseindekser, finnes denne informasjonen i fondets årsrapport.

Fem års utvikling



Porteføljen



| | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------|--------|
| Aksjer | 95,82% | USA | 89,55% |
| Kontanter og rentebærende papirer | 4,18% | Canada | 7,77% |
| | | Storbritannia | 2,68% |

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Forvalter



Rikard Forssmed

I bransjen siden: 2001. Forvaltet fondet siden 1 oktober 2022.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Hovedkategori | |
| Risiko | 4 |
| Kurs | 1612,92 (26.07.2024) |
| Valutasort | NOK |
| Handel | Daglig |
| Total Rating™ | ★★★★ |
| Minste tegningsbeløp | 1 000 NOK |
| Spareavtale | 300 NOK |
| Handel på internet | Nei |
| Forvaltningsprovisjon | 1,5% |
| Tegningsgebyr | 0% |
| Innløsningsgebyr | 0% |
| Åpen for forsikring | Ja |
| Åpen for IPS | Ja |
| Åpen for PPM | Nei |
| Forvaltningskapital | 12 709 MNOK |
| Utbytte per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondets startdato | 07.12.2018 |
| Andelsklassens startdato | 07.12.2018 |

Største beholdninger

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Carlisle Companies Inc | 2,89% |
| Clean Harbors Inc | 2,84% |
| Jack Henry & Associates Inc | 2,78% |
| Core & Main Inc Class A | 2,75% |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2,68% |
| Service Corp International | 2,68% |
| MSA Safety Inc | 2,67% |
| Tradeweb Markets Inc | 2,58% |

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF'er er tilgjengelig på svensk. [Et sammendrag av](#)

[investorrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på handelsbanken.no/fond.

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken